

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 4 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								21.805.703,34
2019NE01013	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB00761	PAGAMENTO ISS SOGRE NFS. 2019/255, 2019/2562019/325, 2019/258, 2019/351, 2019/352 E 2019/368 -AGE	339039	88	28.088,50
2019NE01314	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB00756	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 5/E (L1M4 MAARKETING DIGITAL EIRELI - EPP)	339039	47	11.583,33
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB00755	PAAGAMENTO ISS SOBRE NF. 000012 - VERTICE	339039	16	14.400,28
				2021OB00762	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. Nº 202000000000016	339039	16	0,00
				2021OB00798	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. Nº 202000000000028	339039	16	21.493,21
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB00751	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000772 - FENIX	339037	02	16.490,76
				2021OB00801	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 2020000000000511	339037	02	16.490,76
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB00752	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000356/357 - JORIMA	339037	03	20.888,07
				2021OB00753	PAGAMENTO ISS NF. 202000000000169, 202000000000170 - JORIMA	339037	03	18.531,96
				2021OB00754	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000138 / 139 -JORIMA	339037	03	3.529,79
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB00759	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000002, 202000000000007, 202000000000123 AGE	339039	88	10.100,00
				2021OB00799	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. NOTA FISCAL Nº 202000000000204	339039	88	617,40
				2021OB00800	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 202000000000207	339039	88	5.028,84
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD00909	2021OB00768	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00920	2021OB00778	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	2021PD00916	2021OB00774	PGT. DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL/2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD00907	2021OB00767	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD00912	2021OB00770	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS ABRIL DE DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD00910	2021OB00769	PGT. DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/04/2021 16:58

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD00914	2021OB00772	PGT. DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD00924	2021OB00781	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD00906	2021OB00766	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD00923	2021OB00780	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD00921	2021OB00779	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD00917	2021OB00775	PAGAMENTO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD00904	2021OB00765	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD00919	2021OB00777	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD00915	2021OB00773	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD00913	2021OB00771	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00918	2021OB00776	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00023	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00791	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	21.229,41
				2021OB00792	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB00793	FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB00794	FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	36.136,05
2021NE00025	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00026	2021OB00004	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO 2021.	319094	01	-296.347,08
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD00905	2021OB00735	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	74.412,32
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00895	2021OB00740	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	2021PD00874	2021OB00739	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00897	2021OB00742	PGT.PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	33.973,80
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD00998	2021OB00864	PAGAMENTO PARCIAL COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP DO MÊS ABRIL DE 2021.	339093	02	34.402,25
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD00896	2021OB00741	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	35.657,55

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD00996	2021OB00862	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	35.654,25
2021NE00062	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD00997	2021OB00863	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD00999	2021OB00865	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	33.000,00
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01000	2021OB00866	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	34.913,50
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD00946	2021OB00861	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE ABRIL 2021	339093	02	35.585,56
2021NE00073	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00690	RETENÇÃO IRRF FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	1.356.576,97
				2021OB00757	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	54.566,29
				2021OB00795	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	105.216,76
				2021OB00796	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	26.485,82
				2021OB00797	PAGAMENTO PLANSAUDE DEP INDIRETO FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	36.853,09
				2021OB00838	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	682.552,55
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2021PD00881	2021OB00711	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479	339037	02	341.251,80
			-	00000000000	-	339037	02	4.945,68
				2021OB00702	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479 - FENIX	339037	02	45.335,38
				2021OB00703	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479 - FENIX	339037	02	20.606,99
2021NE00083	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	-	2021OB00758	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB DEB A REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO MES DE DEZEMBRO 2020	339092	40	2.070,93
				2021OB00760	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA DEB A REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO MES DE MAIO DE 2020	339092	40	1.938,75
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2021PD00888	2021OB00714	LÍQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122	339037	03	361.500,74
			-	00000000000	-	339037	03	21.438,49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB00706	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122 - JORIMA	339037	03	41.364,36
				2021OB00707	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122 - JORIMA	339037	03	22.331,77
2021NE00091	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD00939	2021OB00764	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 222	339030	07	64.626,78
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD00885	2021OB00713	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	265.582,07
			-	2021OB00705	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	15.808,46
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD00893	2021OB00716	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 23/E	339039	47	275.104,16
			-	2021OB00709	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 23/E - L1M4	339039	47	0,00
				2021OB00825	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 23/E - L1M4	339039	47	14.479,17
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00879	2021OB00710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000486, 202100000000485, 202100000000484 CONFORME PROCESSO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	96.019,54
			-	2021OB00701	RETENÇÃO DO ISSQN SOB A NF Nº DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000485, CONFORME PROCESSO - CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	16,90
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021PD00901	2021OB00732	PGT. DA FATURA REF. AO SERVIÇO POSTAL NO MÊS DE FEV /2021.	339039	55	2.867,58
			2021PD00902	2021OB00733	PGT. DA FATURA REF. AO SERVIÇO POSTAL NO MÊS DE MAR /2021.	339039	55	1.867,19
2021NE00118	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD00903	2021OB00734	Pagamento da nota fiscal de nº 00000019	339039	17	3.000,00
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD00657	2021OB00728	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000036	339033	01	18.200,08
			2021PD00660	2021OB00729	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000038	339033	01	24.718,66
			-	2021OB00718	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000038 VIAGENS JOHNSON	339033	01	0,01
2021NE00126	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00215	2021OB00139	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319013	02	-491.592,43
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD00858	2021OB00695	LIQUIDACAO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE ABRIL/2021	339039	72	1.524,60
2021NE00161	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB00802	RECOLHIMENTO ISS DA NFS Nº 202000000000027 - VERTICE	339092	39	27.093,47
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00883	2021OB00712	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000006 - REF. ABRIL/2021	339039	16	408.371,05
			-	2021OB00704	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000006 - REF. ABRIL/2021	339039	16	21.493,21

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD00922	2021OB00738	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº 10 - SERVIÇOS AR.	339037	06	7.651,94
			-	2021OB00717	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20210000000008 (RS COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA)	339037	06	248,06
				2021OB00719	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS AR.	339037	06	248,06
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD00908	2021OB00736	PAGAMENTO DA NF Nº 390 - LOCAÇÃO IMÓVEL.	339039	10	70.000,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00798	2021OB00660	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000039	339039	88	140.087,00
			2021PD00799	2021OB00661	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000040	339039	88	142.006,00
			2021PD00800	2021OB00662	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000053	339039	88	49.894,00
			2021PD00801	2021OB00663	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000054	339039	88	49.894,00
			2021PD00802	2021OB00664	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000055	339039	88	49.894,00
			2021PD00803	2021OB00665	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000056	339039	88	45.096,50
			2021PD00804	2021OB00666	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000057	339039	88	160.994,50
			2021PD00817	2021OB00683	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000058	339039	88	24.365,35
			-	2021OB00804	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000036	339039	88	7.373,00
				2021OB00805	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000039 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 202100000000039	339039	88	7.373,00
				2021OB00807	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000053 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 202100000000053	339039	88	2.626,00
				2021OB00808	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000055 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 202100000000055	339039	88	2.626,00
				2021OB00824	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 202100000000058	339039	88	1.187,65
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00839	PAGAMENTO DO FUNPREV SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319011	01	4.995,55
2021NE00207	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00377	2021OB00261	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	-497.066,89
2021NE00213	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00487	2021OB00635	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	189,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00215	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00490	2021OB00636	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00216	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00491	2021OB00637	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00217	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00502	2021OB00639	PAGAMENTO DO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.311,71
2021NE00220	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2021PD00486	2021OB00634	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.591,62
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD00900	2021OB00731	ALIMENTAÇÃO.	339039	41	36.444,96
2021NE00226	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00496	2021OB00638	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD00891	2021OB00715	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000082	339040	02	46.887,22
			-	2021OB00708	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000082 - ITS	339040	02	2.070,93
2021NE00237	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD01001	2021OB00860	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO	339093	02	800.000,00
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00866	2021OB00698	PAGAMANTO FATURA ENERGIA ELETTRICA REFERENTE FEVEREIRO/2021.	339039	43	52.884,69
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00864	2021OB00696	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021	339039	43	6.533,45
			2021PD00865	2021OB00697	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021	339039	43	7.585,34
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00867	2021OB00699	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETTRICA PRÉDIO ANEXO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	339039	43	7.828,12
			2021PD00868	2021OB00700	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PRÉDIO ANEXO REFERENTE MES DE MARÇO/2021.	339039	43	7.609,48
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD00986	2021OB00856	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2103.001964845 CONFORME PROCESSO ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	253,80
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD00994	2021OB00859	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2104.002980370, 2104.001981352, 2104.001990748 CONFORME PROCESSO - LINK DE DADOS	339040	07	26.301,04
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD00898	2021OB00730	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	04	201.506,77
2021NE00281	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD00572	2021OB00640	PAGAMENTO DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319092	13	1.787,78
2021NE00298	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00615	2021OB00720	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	339092	39	3.875,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00298	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00616	2021OB00721	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	339092	39	1.511,58
			2021PD00617	2021OB00722	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	339092	39	2.761,76
			2021PD00618	2021OB00723	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	339092	39	5.844,23
			2021PD00619	2021OB00724	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	339092	39	3.473,14
			2021PD00621	2021OB00725	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339092	39	9.485,12
			2021PD00622	2021OB00726	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	339092	39	13.369,70
2021NE00301	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00629	2021OB00727	PAGAMENTO DA FATURA 34659727, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	339039	44	411,68
2021NE00302	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00911	2021OB00737	FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL TRATADA AO PRÉDIO PRINCIPAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	255,26
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00625	PGTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.041,88
				2021OB00626	PAGTO ASPAMFOPAG MARÇO DE 2021	319011	01	500,00
				2021OB00627	PGTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	2.229,86
				2021OB00628	PGTO MENSALIDADES GURUPREV FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	562,83
				2021OB00629	PGTO MENSALIDADES PREVIPORTO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB00630	PGTO MENSALIDADE IMPASMU-CO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	92,17
				2021OB00631	PGTO MENSALIDAE SISEP FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB00632	PGTO MENSALIDADE DO FUNDO MUNICPL DE ABREULÂNDIA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	154,00
				2021OB00633	PGTO MENSALIDADE PREVIPONTE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB00691	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.438.658,91
				2021OB00692	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	321.429,72
				2021OB00743	PGTO CONSIGNAÇÕES SANTANDER FOPAG MARÇO DE 2021	319011	01	216.903,67
				2021OB00803	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	8.440,76
2021NE00307	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD00756	2021OB00647	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	1.175,98
2021NE00308	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00757	2021OB00648	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	165,65

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00309	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00758	2021OB00649	PAGAMENTO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	189,00
2021NE00311	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00766	2021OB00650	PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA ABREULANDIA PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	272,86
2021NE00312	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00767	2021OB00651	PAGAMENTO PREVPONTE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	364,42
2021NE00316	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00672	2021OB00549	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2021	319094	01	-143.670,90
2021NE00321	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00712	2021OB00641	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00322	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2021PD00713	2021OB00642	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00323	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00714	2021OB00643	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00325	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00725	2021OB00646	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00326	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00715	2021OB00644	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00327	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00717	2021OB00645	PAGAMENTO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	218,61
2021NE00337	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00749	2021OB00763	PROVENTOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	43	3.150,00
2021NE00338	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00765	2021OB00670	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.649,58
2021NE00341	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00763	2021OB00669	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	1.823,22
2021NE00344	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD00772	2021OB00671	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.590,19
2021NE00345	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00774	2021OB00672	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.475,94
2021NE00353	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD00786	2021OB00652	PAGAMENTO DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.088,54
2021NE00354	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00787	2021OB00653	PAGAMENTO DEA GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	138,04
2021NE00355	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2021PD00796	2021OB00658	PAGAMENTO DEA IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	2.282,91
2021NE00356	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00788	2021OB00654	PAGAMENTO DEA ABREULANDIAPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	272,86
2021NE00357	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00789	2021OB00655	PAGAMENTO DEA PREVIPONTE PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	364,42
2021NE00358	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00790	2021OB00656	PAGAMENTO DEA PREVI PORTO PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	189,00
2021NE00359	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00791	2021OB00657	PAGAMENTO DEA IPASMU PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.311,71

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00361	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	2021PD00797	2021OB00659	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6972 DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	37.500,00
2021NE00362	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00805	2021OB00667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000042 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00363	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00806	2021OB00668	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000043 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00364	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00807	2021OB00673	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000043 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00365	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00808	2021OB00674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000044 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00366	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00809	2021OB00675	PAAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000045 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00367	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00810	2021OB00676	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000046 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00368	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00811	2021OB00677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000047 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00369	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00812	2021OB00678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000048 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00370	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00813	2021OB00679	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000049	339092	39	49.894,00
2021NE00371	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00814	2021OB00680	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00372	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00815	2021OB00681	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000051 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00373	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00816	2021OB00682	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000052 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00382	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00842	2021OB00684	REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020 (DEA)	319092	13	491.592,43
2021NE00383	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD00844	2021OB00782	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.677,68
2021NE00385	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD00846	2021OB00783	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00386	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD00847	2021OB00784	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.014,10
2021NE00389	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2021PD00848	2021OB00785	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00391	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00849	2021OB00685	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JANEIRO/2021	319094	01	296.347,08
2021NE00393	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00850	2021OB00686	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG FEVEREIRO/2021	319094	01	497.066,89
2021NE00396	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00851	2021OB00693	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO/2021	319013	02	482.006,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00399	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00853	2021OB00687	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MARÇO 2021	319094	01	143.670,90
2021NE00400	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00854	2021OB00688	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00403	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD00945	2021OB00790	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.994,55
2021NE00409	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD00860	2021OB00787	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.996,86
2021NE00410	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00863	2021OB00694	PAGAMENTO INSS FOPAG MARÇO/2021	339047	15	7.954,01
2021NE00414	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD00872	2021OB00788	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00415	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD00873	2021OB00789	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00940	2021OB00746	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	5.526.245,26
							07	115.058,42
							43	154.601,16
							45	142.120,75
			-	2021OB00744	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	10.319,07
				2021OB00745	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	65.919,38
				2021OB00826	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL ANA MARIA GORETTE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	2.956,24
				2021OB00827	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB00828	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	496,35
				2021OB00829	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB00830	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL NILTON BANDEIRA FRANCO FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	3.375,20
				2021OB00831	PGTO MENSALIDADES/CONVÊNIO ASLETO FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	419.164,57
				2021OB00832	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	13.410,93
				2021OB00833	PGTO CONSIGNAÇÕES FINAN ALFA FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	3.927,04
				2021OB00834	PGTO CONSIGNAÇÕES C.E. F. FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	37.753,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00835	PGTO CONSIGNAÇÕES B. B. FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	197.140,04
				2021OB00836	PGTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	316.768,20
				2021OB00837	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	88.750,31
				2021OB00840	PGTO DO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	194,53
				2021OB00841	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB00842	PGTO IMPAR SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	1.041,88
				2021OB00843	PGTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG ABRIOL DE 2021.	319011	01	1.878,59
				2021OB00844	PGTO GURUPREV SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	562,83
				2021OB00845	PGTO PREVIPORTO SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB00846	PGTO MENSALIDADES SISEP FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB00847	PGTO ABRULÂNDIA PREVI FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	154,00
				2021OB00848	PGTO PREVIPONTE SERVIDOR FOPPAG ABRIL DE DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB00849	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	368,56
2021NE00449	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00943	2021OB00749	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG ABRIL DE 2021	319013	99	6.781,28
2021NE00450	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00942	2021OB00748	PAGAMENTO DEA FOPAG ABRIL 2021.	319092	11	616.932,82
2021NE00452	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00941	2021OB00747	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL DE 2021	339046	01	3.522.414,67
2021NE00458	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00969	2021OB00853	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	364,42
2021NE00460	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD00972	2021OB00854	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00461	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00974	2021OB00855	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	189,00
2021NE00462	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD00959	2021OB00850	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	2.339,72
2021NE00463	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00963	2021OB00851	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	272,86
2021NE00466	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00944	2021OB00750	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL 2021	319094	01	164.996,17
2021NE00467	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00967	2021OB00852	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	762,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00470	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD00992	2021OB00857	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0000178 - DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	66.490,61
			2021PD00993	2021OB00858	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0000181 - DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	64.695,60
			-	000000000000	-	339092	35	2.060,52
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01002	2021OB00867	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
Total								21.805.703,34